

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF**

Onsdag den 20. oktober 2010 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppfølgingen av konsernrevisjonens rapport om Vestre Viken HF. Status for arbeidet med pasientsikkerhet i Vestre Viken HF, jf. vedtak i foretaksmøte i Vestre Viken HF 23. juni 2010
4. Honorar for styreleder i Vestre Viken HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Bente Mikkelsen med fullmakt fra styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Vestre Viken HF møtte:

Styreleder Helge Bryne
Nestleder Kristin Ørmen Johnsen

I tillegg møtte fra Vestre Viken HF:

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff

Konsernrevisjonen møtte med Liv Todnem
Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:


HB

BM



Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Bente Mikkelsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Helge Bryne og direktør styre- og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Helge Bryne.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppfølgingen av konsernrevisjonens rapport om Vestre Viken HF. Status for arbeidet med pasientsikkerhet i Vestre Viken HF, jf. vedtak i foretaksmøte i Vestre Viken HF 23. juni 2010

Vestre Viken HF orienterte status for arbeidet med pasientsikkerhet slik det fremgår av vedtak i sak 108/2010 for styret i Vestre Viken HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar redegjørelsen fra Vestre Viken HF til orientering og forutsetter at krav fra styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 065-2010 følges opp ved at det i tillegg til de krav som er stillet i tidligere foretaksprotokoller i 2010, må sikres forbedringer, spesielt innenfor Kirurgisk klinikk, Bærum sykehus i forhold til anbefalinger i revisjonsrapporten kapittel 3 om underliggende årsaksforhold som gjelder:

- a. Kultur- og ledelsesmessige forhold (etterlevelse etc)
- b. Uklare ansvars- og oppgavebeskrivelser
- c. Uklare arbeidsprosesser og rutiner
- d. Organisering/ kontrollstruktur.

Sign:  HB  BM

Sak 5: Honorar for styreleder i Vestre Viken HF


Helse Sør-Øst RHF ved administrerende direktør Bente Mikkelsen orienterte om prinsipper for honorar til styreledere i Helse Sør-Øst slik det fremgår av RHF-styresak 051-2010 *Gjennomføring av foretaksmøter med helseforetakene i juni 2010*, og slo fast at disse legges til grunn for honorar for ny styreleder i Vestre Viken HF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelse for styreleder i Vestre Viken HF fastsettes til kr 157 000 per år

Møtet ble hevet klokken 11:25.

Oslo, 20. oktober 2010.



Helge Bryne



Bente Mikkelsen

Sign: HB BM 